

海南椰岛（集团）股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份的方式收购北京博克森传媒科技股份有限公司不低于 80% 股份，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，本次交易预计会导致公司实际控制人发生变更，本次交易可能构成重组上市。

因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：ST 椰岛，证券代码：600238）自 2020 年 6 月 10 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

北京博克森传媒科技股份有限公司（“博克森传媒”）

注册资本：14987.701 万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码证：91110108585826077U

法定代表人：刘小红

企业住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢一层 1303 室

成立日期：2011 年 11 月 16 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；版权贸易；版权转让；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）交易对方的基本情况

（1）刘小红

类型：自然人

身份证号：430104196607*****

性别：女

国籍：中国

（2）刘立新

类型：自然人

身份证号：420106196501*****

性别：男

国籍：中国

上述交易对方均与公司不存在关联关系。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份的方式收购博克森传媒不低于 80%股份，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2020年6月9日，公司与交易对方签署了《合作框架协议》，约定公司拟通过发行股份的方式购买博克森传媒不低于80%股份，最终价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方协商确定。本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、停牌申请
- 2、有关本次交易的《合作框架协议》

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2020年06月10日